

董事及高級管理層

董事會

[編纂]後，董事會將由七名董事組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。下表載列有關董事的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為董事日期	加入本集團日期	職責
執行董事 劉濱磊博士 ¹	63	董事會主席、執行董事兼總經理	2012年9月12日	2010年11月19日	監督本集團的戰略規劃、業務運營及研發
方志正先生	78	執行董事兼副總經理	2022年2月11日	2012年1月1日	監督本集團的生產
王漢明先生	60	執行董事兼副總經理	2024年10月14日	2021年6月17日	監督本集團的臨床事務
非執行董事 明小平女士 ¹	63	非執行董事	2012年9月21日	2012年9月21日	參與制定本集團的企業及業務戰略
獨立非執行董事 田丹先生	67	獨立非執行董事	2025年9月16日	2025年9月16日	監察並向董事會提供獨立判斷
胡文言先生	55	獨立非執行董事	2025年9月16日	2025年9月16日	監察並向董事會提供獨立判斷
黃勵女士	47	獨立非執行董事	2025年9月16日	2025年9月16日	監察並向董事會提供獨立判斷

附註：

- (1) 劉博士與明女士為各自的配偶。

執行董事

劉濱磊博士一直在本集團的成長及發展擔當著重要角色。劉博士擁有約40年的藥品研究、藥物開發及業務管理經驗。彼於1986年至1989年在中國疾病預防控制中心流行病微生物研究所(現稱為中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所)展開其職業生涯，專注於微生物疾病的預防。自1992年10月

董事及高級管理層

起，劉博士在南安普敦大學分子微生物學系擔任研究員，從事腸道病毒研究，其後在該大學醫學院的同一學系擔任博士後研究員，繼而自2007年起擔任客席研究員。自2000年3月至2009年6月，彼任職於英國生物製藥公司BioVex Inc.，擔任博士後研究員、高級科學家，並於其後擔任首席分子生物學家。劉博士在BioVex任職期間，在開發首個獲得FDA批准的溶瘤病毒療法IMLYGIC® (talimogene laherparepvec，或T-VEC)方面發揮了重要作用。作為原研發團隊的核心成員，劉博士負責製作T-VEC的大部分臨床前資料。除了T-VEC，彼亦領導一系列結合免疫調節分子的創新HSV-1載體的設計、構建及臨床前測試。彼於2009年返回中國加盟中國醫學科學院腫瘤醫院腫瘤研究所(現稱為中國醫學科學院腫瘤醫院)，在微生物與生化藥學系擔任研究員。自2019年至2025年，彼擔任湖北工業大學的特聘教授。劉博士亦擔任濱會浙江的執行董事兼總經理及濱會北京的董事兼總經理。

劉博士於1983年7月在中國華中科技大學同濟醫學院(前稱武漢醫學院)取得醫學學士學位、於1989年12月在中國疾病預防控制中心取得醫學碩士學位及於1997年6月在英國南安普敦大學取得博士學位。

方志正先生擁有約40年製藥業經驗。自1983年8月至2007年9月，彼任職於武漢生物製品研究所有限責任公司，先後擔任工程師、質量管理部總監及科學研究部總監。自2008年至2009年，彼在總部位於美國的全球衛生組織PATH負責輪狀病毒疫苗項目。

方先生於1983年8月在中國華中科技大學同濟醫學院(前稱武漢醫學院)取得醫學學士學位。

王漢明先生擁有豐富製藥業經驗。自1997年8月至1998年1月，彼於中國預防醫學科學院病毒研究所(現稱為中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所)擔任助理研究員。自1998年起，彼任職於Sanofi S.A.下屬的疫苗公司Sanofi-Pasteur，先後擔任註冊事務專員、經理、高級醫療經理，並且兼任中國區質量負責人。自2013年11月至2014年5月，彼於Accelovance, Inc.擔任醫學與質量總監。自2014年5月起，彼於輝瑞中國研發中心擔任產品安全監控與報告團隊負責人。自2017年8月至2018年11月，彼於締脈生物醫藥科技(上海)有限公司擔任法規策略與業務發展總監。自2018年11月至2020

董事及高級管理層

年1月，彼為得暉醫藥國際集團的高級醫學總監，隨後於2020年1月擔任互喜生物科技集團的副總裁。其後，彼加盟上海丹瑞生物醫藥科技有限公司，擔保首席醫療官。此後，彼於2020年11月至2021年3月擔任廣州市銳博生物科技有限公司的副總裁。

王先生於1997年8月在中國預防醫學科學院取得醫藥學碩士學位。彼隨後於2002年獲Thomas Jefferson University Hospital邀請在美國接受其博士後研究員培訓。其後，彼作為研究員加入多倫多大學附屬兒童醫院SickKids的血液病與腫瘤學系以就其醫療培訓再進修。

非執行董事

明小平女士擁有逾40年銀行及業務管理經驗。自1980年4月至1995年9月，彼於中國農業銀行湖北省咸寧市通山支行擔任支行經理。自1995年10月至2007年8月，彼於中國農業銀行湖北省分行金穗支行擔任組長。自2007年9月至2013年12月，彼於武漢融泰高端物業管理有限公司擔任副總經理兼監事。

明女士於2005年6月在中國工程兵指揮學院取得經濟管理學士學位。

獨立非執行董事

田丹先生擁有豐富證券及資產管理經驗。自1985年至1989年，彼任職於中國人民銀行湖北省分行，在財務研究部門擔任組長。彼擔任湖北證券公司的副總經理及湖北證券有限公司的董事。其後，彼加入長江證券有限責任公司(現稱為長江證券股份有限公司)(股份代號：000783.SZ)，擔任副總裁一職，然後擔任總裁。彼亦擔任長信基金管理有限責任公司的主席。

田先生於1996年12月在中國華中科技大學取得工商管理碩士學位，並於2005年5月在美國亞利桑那州立大學W.P. Carey商學院取得工商管理碩士學位。

胡文言先生擁有豐富製藥業經驗。彼於中國醫學科學院藥物研究所擔任助理研究員。彼其後於北京天地外醫藥科技有限公司擔任總經理。自2015年4月至2017年3月，彼於中國生化製藥工業協會擔任副秘書長，並自2017年3月起擔任該協會的執行副總裁及秘書長。胡先生亦自2019年5月擔任江蘇諾泰澳賽諾生物製藥股份有限公司(688076.SH)的獨立董事、自2021年6月至2024年5月擔任上海正帆科技股份有限公司(688596.SH)的獨立董事、自2021年12月起擔任深圳翰宇藥業股份有限公司(300199.SH)的獨立董事及自2022年10月起擔任重慶正川醫藥包裝材料股份有限公司(603976.SH)的獨立董事。

胡先生分別於1993年7月及1996年7月在中國北京師範大學取得生物學學士學位及植物學碩士學位。

董事及高級管理層

黃勵女士擁有豐富投資銀行及企業融資經驗。自2001年8月至2003年4月，彼於倫敦Littlestone Martin Glenton擔任初級會計師。其後，彼於2003年9月至2006年5月在倫敦及香港任職於羅兵咸永道會計師事務所，擔任高級核數師。自2006年6月至2012年1月，彼在香港任職於中銀國際（「中銀國際」），先後擔任不同職位，包括債務資本市場部經理、助理副總裁及總監。自2012年2月至2015年6月，黃女士在香港任職於星展銀行，擔任固定收益業務開發部高級副總裁。彼於2015年6月重返中銀國際，擔任中國西南地區全球業務中心董事總經理，直至2019年1月。自2019年1月至2021年8月，彼為中銀國際全球業務中心的董事總經理兼財務擔保部主管。於2021年9月至2022年10月期間，彼在香港任職於國泰君安國際，擔任投資銀行部副主管及財務擔保部主管。自2023年8月起，黃女士擔任新奧能源控股有限公司(02688.HK)及中集安瑞科控股有限公司(03899.HK)的獨立非執行董事兼審核委員會主席。黃女士亦自2025年7月起擔任聯交所上市覆核委員會成員，以及自2024年10月起為明德兒童啓育中心的非執行董事。

黃女士於2001年在英國倫敦都會大學取得會計學士學位。彼亦為ACCA(英國特許公認會計師公會)的資深會員。

高級管理層

[編纂]後，我們的高級管理層將由四名成員組成。下表載列有關我們的高級管理層的若干資料。

姓名	年齡	職位	獲委任為高級管理層日期	加入本集團日期	職責
劉濱磊博士	63	總經理	2010年11月19日	2010年11月19日	監督本集團的戰略規劃、業務運營及研發
方志正先生	78	副總經理	2018年9月5日	2012年1月1日	監督本集團的生產
王漢明先生	60	副總經理	2022年3月31日	2021年6月17日	監督本集團的臨床事務
耿瑩女士	50	首席財務官兼董事會秘書	2023年7月6日	2023年6月5日	監察本集團的資本市場運作及財務職能

有關劉博士、方志正先生及王漢明先生的履歷詳情，請參閱上文「—董事會」。

耿瑩女士擁有逾25年會計及財務管理經驗。自1998年7月至2002年6月，彼於安達信華強會計師事務所擔任高級核數師。自2002年7月至2012年10月，耿女士任職於普華永道中天會計師事務所，擔任高級經理。自2012年11月至2017年4月，彼於上海新誼信知識產權服務股份有限公司擔任首席財務官。其後，自2017年5月至2020年4月，彼任職於上海維科精密模塑有限公司(301499.SZ)，擔任首席

董事及高級管理層

財務官。自2020年5月至2022年3月，耿女士於華信長安資本投資管理有限公司擔任財務部主管，其後自2022年4月至2023年5月任職於華信長安資本的附屬公司中盈優創資訊科技有限公司，擔任首席財務官。

耿女士於1998年6月在中國復旦大學取得國際經濟學學士學位。彼亦為中國註冊會計師。

董事的確認

各董事確認，截至最後實際可行日期，彼並無於與我們的業務構成競爭或可能構成競爭（不論直接或間接）的業務擁有任何權益，而須根據上市規則第8.10條予以披露。

各董事確認，彼(i)已於2025年9月取得上市規則第3.09D條所述的法律意見；及(ii)了解彼作為[編纂]發行人董事的責任。

各獨立非執行董事確認，(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述的各項因素有關的獨立性；(ii)截至最後實際可行日期，彼過去或現在於本公司或其附屬公司業務中無任何財務或其他權益，以及與本公司的任何核心關連人士無任何關連；及(iii)彼於獲委任之時並無其他可能會影響彼獨立性的因素。

董事及五名最高薪酬人士的酬金

截至2025年12月31日止兩個年度，董事酬金總額分別為約人民幣9.6百萬元及人民幣13.3百萬元。截至2025年12月31日止兩個年度，五名最高薪酬人士（不包括董事）的酬金總額分別為約人民幣8.3百萬元及人民幣5.6百萬元。

根據當前薪酬安排，我們估計截至2026年12月31日止年度的應計董事除稅前總薪酬（包括估計以股份為基礎的酬金）將約為人民幣16.21百萬元。2026年董事的實際酬金可能與上述預計酬金有所差異。

除上文披露者外，於往績記錄期間概無本集團已付或應付董事或五名最高薪酬人士的其他款項。本公司並無向董事或五名最高薪酬人士支付任何酬金，亦無此等人士應收之款項，作為其加入本公司之誘因、加入本公司時之酬金，或作為其因離任本集團任何成員公司管理職位而獲得之補償。於往績記錄期間，概無董事放棄任何酬金。

聯席公司秘書

耿瑩女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年9月1日起生效。有關彼之履歷詳情，請參閱上文「—高級管理層」。

黎映彤女士獲委任為本公司聯席公司秘書，自2025年9月1日起生效。黎女士於公司秘書領域擁有逾九年經驗，並一直提供全面的企業及合規服務。彼現為Vistra Corporate Services (HK)

董事及高級管理層

Limited的企業服務經理。黎女士取得香港都會大學企業管治碩士學位。彼自2021年起為香港公司治理公會會員及英國特許公司治理公會會員。

企業管治

我們已成立三個董事會委員會，分別為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。

審核委員會

我們已遵照上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段的規定設立審核委員會並訂明書面職權範圍。審核委員會由一名非執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為田丹先生、明小平女士及黃勵女士，目前由田先生擔任主席。黃女士具備上市規則第3.10(2)條及第3.21條所規定的適當會計或相關財務管理專業知識。

提名委員會

我們已遵照上市規則第3.27A條及企業管治守則第B.3段的規定設立提名委員會並訂明書面職權範圍。提名委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為劉濱磊博士、田丹先生及黃勵女士，目前由劉博士擔任主席。

薪酬委員會

我們已遵照上市規則第3.25條及企業管治守則第E.1段的規定設立薪酬委員會並訂明書面職權範圍。薪酬委員會由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成，分別為田丹先生、劉濱磊博士及胡文言先生，目前由田先生擔任主席。

企業管治守則

本公司致力於達致高水平的企業管治，以保障股東利益。為此，本公司擬於[編纂]後遵守企業管治守則，惟下文披露事項除外。

根據企業管治守則第2部分的守則條文第C.2.1條，主席與首席執行官的職責應有區分，並不應由一人同時兼任，聯交所[編纂]公司應遵守有關規定，但亦可選擇偏離該規定行事。我們並無區分主席與首席執行官，劉博士現時兼任本公司董事會主席及總經理的角色。董事會相信，由同一人兼任這兩個角色，可確保本集團內部領導貫徹一致，使本集團的整體戰略規劃及戰略舉措執行更有效及更具效率。董事會認為，現行安排的權力及權限平衡將不會受損，而該架構將有助本公司能夠迅速有效地制定並執行各項決策。董事會將繼續進行檢討，並在顧及本集團整體情況後考慮在適當時將董事會主席及總經理的職責予以區分。

多元化政策

我們致力在可行範圍內促進本公司多元化發展，並在設計企業管治架構時考慮多項因素。我們已採納多元化政策，其載列實現並維持董事會及員工團隊(包括高級管理層)組成多元化的目標及方法。根據多元化政策，我們將綜合考量多項因素以實現董事會多元化，包括但不限於性別、年齡、種

董事及高級管理層

族、文化與教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年期。董事會成員的最終遴選將基於個人能力及對董事會的潛在貢獻而定，並充分考慮多元化對董事會之益處及本公司特定需求，而並非聚焦於單一多元化面向。我們亦致力促進員工團隊(包括高級管理層)組成的多元化，以提升整體企業管治的效能。

董事具備均衡的知識及技能組合，包括整體管理及戰略發展以及藥品研究、臨床試驗註冊、藥物發現、銀行、業務管理、證券與資產管理、投資銀行及企業融資等領域的知識及經驗。彼等取得的學位涵蓋多個領域，包括醫學、微生物學及天然毒素學、分子病毒學、醫藥、生物學、經濟管理、植物學、工商管理及會計學。此外，董事會由不同年齡及性別的成員組成，包括兩名女性董事及五名男性董事，年齡介乎47歲至78歲。

[編纂]後，我們將不時討論並商定確保多元化的預期目標，同時檢討多元化政策，並在必要時作出更新，以確保其持續有效。我們將每年在企業管治報告中匯報多元化政策的實施情況。

僱員激勵計劃

我們於2022年12月採納僱員激勵計劃(其後於2023年8月及2024年9月修訂)。有關僱員激勵計劃的詳情，請參閱「附錄五—法定及一般資料—D.僱員激勵計劃」。

合規顧問

我們已根據上市規則第3A.19條委任滋博資本有限公司為合規顧問。合規顧問將就遵守上市規則及適用法律法規向我們提供指引及意見。

本公司合規顧問的委任任期將自[編纂]起始，並預期於本公司就[編纂]後首個完整財政年度的財務業績符合上市規則第13.46條當日屆滿。